

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU  
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	374.286.006,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.548.916,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,230481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,664805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-13,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,04
o-)Yatırım Fonu	:	2,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,35
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			475.000,00	62,231279	13/03/26			80100511		66,000000	31.350.000,00	9,07	8,35	8,38	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			860.000,00	19,005657	09/03/26			80100511		22,460000	19.315.600,00	5,59	5,15	5,16	
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			1.015.000,00	8,529275	17/02/26			80100511		6,760000	6.861.400,00	1,98	1,83	1,83	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			900.000,00	21,591228	11/03/26			80100517		19,210000	17.289.000,00	5,00	4,61	4,62	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			109.000,00	95,102037	06/02/26			80100517		114,500000	12.480.500,00	3,61	3,33	3,33	
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			574.250,00	34,268622	29/01/26			80100517		41,140000	23.624.645,00	6,83	6,29	6,31	

## PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			129.000,00	123,191656	29/01/26			80100517		126,500000	16.318.500,00	4,72	4,35	4,36
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			442.300,00	25,204427	29/01/26			80100517		35,120000	15.533.576,00	4,49	4,14	4,15
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,26	2,567050	22/09/25			80100517		4,670000	1,22	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.260.000,14	14,619351	03/03/26			80100517		13,170000	16.594.201,84	4,80	4,42	4,43
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			96.300,00	43,440703	31/03/26			80100517		43,160000	4.156.308,00	1,20	1,11	1,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			98.000,00	183,252076	30/03/26			80100511		194,800000	19.090.400,00	5,52	5,09	5,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-3.000,00	183,252076	31/03/26			80100511		194,800000	-584.400,00	-0,17	-0,16	-0,16
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			390.000,00	31,940558	10/03/26			80100511		30,620000	11.941.800,00	3,45	3,18	3,19
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			43.000,00	388,412550	31/03/26			80100511		425,500000	18.296.500,00	5,29	4,87	4,89
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,98	26,234694	29/04/25			80100511		23,240000	22,78	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,01	248,000000	07/01/26			80100511		175,500000	1,76	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			45.000,00	243,646198	11/02/26			80100511		307,750000	13.848.750,00	4,01	3,69	3,70
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			62.000,00	287,505890	31/03/26			80100511		294,250000	18.243.500,00	5,28	4,86	4,87
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETLK00013			310.000,00	57,421103	31/03/26			80100511		58,050000	17.995.500,00	5,21	4,79	4,81
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			0,62	291,664667	28/08/23			80100513		444,500000	277,81	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.820.000,90	10,130668	17/03/26			80100511		12,700000	35.814.011,43	10,38	9,54	9,57
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.051.116,00	28,079027	10/03/26			80100511		30,000000	31.533.480,00	9,12	8,40	8,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			483.500,00	39,139757	09/03/26					33,020000	15.965.170,00	4,62	4,25	4,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.160.468,92</b>								<b>345.668.745,84</b>	<b>100,00</b>	<b>92,09</b>	<b>92,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.160.468,92</b>								<b>345.668.745,84</b>	<b>100,00</b>	<b>92,09</b>	<b>92,34</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XLBNK0426	TL				F_XLBNK0426			366,00	13.776,000000	31/03/26			80170126		13.925,000000	50.965.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>366,00</b>								<b>50.965.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>366,00</b>								<b>50.965.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								7.577.899,66								7.577.899,66	100,00	2,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.577.899,66</b>								<b>7.577.899,66</b>	<b>100,00</b>	<b>2,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.577.899,66</b>								<b>7.577.899,66</b>	<b>100,00</b>	<b>2,02</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			88.500,00	174,102073	29/01/26			80100103		179,650000	15.899.025,00	71,91	4,24	4,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.500,00</b>								<b>15.899.025,00</b>	<b>71,91</b>	<b>4,24</b>	<b>4,25</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00016			1.389.835,00	4,401085	31/03/26					4,468404	6.210.344,27	28,09	1,65	1,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.389.835,00</b>								<b>6.210.344,27</b>	<b>28,09</b>	<b>1,65</b>	<b>1,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.478.335,00</b>								<b>22.109.369,27</b>	<b>100,00</b>	<b>5,89</b>	<b>5,91</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>375.356.014,77</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU  
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	375.356.014,77	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.671,09	0,01 %
C-)ALACAKLAR	581.700,00	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.678.379,66	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	374.286.006,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	938.155,98	0,2507 %
Kayda Alma Ücreti	5.169,99	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.146,71	0,0195 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.044,93	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.100,00	0,0062 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	443,32	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.520,00	0,0015 %
	1.064.371,93	0,2844 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettü	27/03/26	676.170,00	676.170,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	1.045.855,00	1.045.855,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar